

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 **哈爾濱銀行**
HarbinBank
Harbin Bank Co., Ltd.
哈爾濱銀行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6138)

於2016年5月19日舉行之
2015年度股東大會
2016年第一次內資股類別股東會
及
2016年第一次H股類別股東會
投票表決結果
及
派發股息

哈爾濱銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)茲宣佈，本行於2016年5月19日舉行之2015年度股東大會(「年度股東大會」)、2016年第一次內資股類別股東會(「內資股類別股東會」)及2016年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，與年度股東大會和內資股類別股東會合稱「會議」上，所有列載於會議各通告內擬提呈之決議已獲本行相應股東以投票方式表決通過。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2016年4月1日之會議通函中所採用者具有相同涵義。

I. 會議召開和出席情況

會議由董事會召集，並由本公司執行董事及行長張其廣主持。

年度股東大會的出席情況

本行於年度股東大會當日的已發行股份數為10,995,599,553股（其中7,972,029,553股為內資股及3,023,570,000股為H股），亦即賦予其持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議表決的股份總數。股東於年度股東大會上就提呈決議進行投票時，概不受任何限制。實際出席年度股東大會的本行股東及有效代理人為36人，共持有8,663,757,268股有表決權的股份，約佔本行已發行並於年度股東大會上有表決權的股份總數的78.79%。

內資股類別股東會的出席情況

本行於內資股類別股東會當日的已發行內資股股份數為7,972,029,553股，亦即賦予其持有人權利出席內資股類別股東會並於會上就決議表決的股份總數。內資股股東於內資股類別股東會上就提呈決議進行投票時，概不受任何限制。實際出席內資股類別股東會的本行內資股股東及有效代理人為33人，共持有7,446,155,683股有表決權的內資股股份，約佔本行已發行並於內資股類別股東会上有表決權的內資股股份總數的93.40%。

H股類別股東會的出席情況

本行於H股類別股東會當日的已發行H股股份數為3,023,570,000股，亦即賦予其持有人權利出席H股類別股東會並於會上就決議表決的股份總數。H股股東於H股類別股東會上就提呈決議進行投票時，概不受任何限制。實際出席H股類別股東會的本行H股股東及有效代理人為3人，共持有1,200,593,585股有表決權的H股股份，約佔本行已發行並於H股類別股東会上有表決權的H股股份總數的39.71%。

II. 年度股東大會投票結果

年度股東大會決議投票表決結果如下：

普通決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准《關於2015年度董事會工作報告的議案》；	8,663,757,268股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	審議並批准《關於2015年度監事會工作報告的議案》；	8,663,757,268股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
3.	審議並批准《關於2015年度財務決算報告的議案》；	8,663,757,268股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
4.	審議並批准《關於2016年度財務費用預算報告的議案》；	8,663,734,268股 (99.999735%)	0股 (0.000000%)	23,000股 (0.000265%)	通過
5.	審議並批准《關於2015年度利潤分配方案的議案》；	8,663,734,268股 (99.999735%)	0股 (0.000000%)	23,000股 (0.000265%)	通過
6.	審議並批准《關於2015年年度報告的議案》；	8,663,757,268股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
7.	審議並批准《關於聘請2016年度會計師事務所的議案》；	8,663,757,268股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

特別決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
8.	審議並批准《關於授予董事會增發H股的一般性授權的議案》；	8,646,838,683股 (99.804720%)	16,918,585股 (0.195280%)	0股 (0.000000%)	通過
9.	審議並批准《關於修改公司章程的議案》；	8,663,757,268股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
10.	審議並批准《關於發行綠色金融債券的議案》；	8,660,560,956股 (99.963107%)	3,196,312股 (0.036893%)	0股 (0.000000%)	通過
11.	審議並批准《關於延長首次公開發行A股股票並上市方案有效期的議案》；	8,660,560,956股 (99.963107%)	3,196,312股 (0.036893%)	0股 (0.000000%)	通過
12.	審議並批准《關於首次公開發行A股股票攤薄即期回報有關事項及填補回報措施，及董事、高級管理人員就填補即期回報事項作出若干承諾的議案》；	8,660,560,956股 (99.963107%)	3,196,312股 (0.036893%)	0股 (0.000000%)	通過
13.	審議並批准《關於延長授權董事會全權辦理申請首次公開發行A股股票並上市相關事宜期限的議案》；及	8,660,560,956股 (99.963107%)	3,196,312股 (0.036893%)	0股 (0.000000%)	通過
14.	審議並批准《關於延長授權董事會及董事會進一步授權的人士擬定公開承諾函期限的議案》。	8,660,560,956股 (99.963107%)	3,196,312股 (0.036893%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1至第7項決議獲出席年度股東大會並有權投票的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數贊成，故第1至第7項決議已作為年度股東大會之普通決議獲正式通過。由於第8至第14項決議獲出席年度股東大會並有權投票的股東（包括股東代理人）所持表決權的不少於三分之二贊成，故第8至第14項決議已作為年度股東大會之特別決議獲正式通過。

III. 內資股類別股東會投票結果

內資股類別股東會決議投票表決結果如下：

特別決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准《關於延長首次公開發行A股股票並上市方案有效期的議案》；	7,446,155,683股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	審議並批准《關於首次公開發行A股股票攤薄即期回報有關事項及填補回報措施，及董事、高級管理人員就填補即期回報事項作出若干承諾的議案》；	7,446,155,683股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
3.	審議並批准《關於延長授權董事會全權辦理申請首次公開發行A股股票並上市相關事宜期限的議案》；及	7,446,155,683股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過
4.	審議並批准《關於延長授權董事會及董事會進一步授權的人士擬定公開承諾函期限的議案》。	7,446,155,683股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1至第4項決議獲出席內資股類別股東會並有權投票的內資股股東（包括股東代理人）所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1至第4項決議已作為內資股類別股東會之特別決議獲正式通過。

IV. H股類別股東會投票結果

H股類別股東會決議投票表決結果如下：

特別決議		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准《關於延長首次公開發行A股股票並上市方案有效期的議案》；	1,197,397,273股 (99.733772%)	3,196,312股 (0.266228%)	0股 (0.000000%)	通過
2.	審議並批准《關於首次公開發行A股股票攤薄即期回報有關事項及填補回報措施，及董事、高級管理人員就填補即期回報事項作出若干承諾的議案》；	1,197,397,273股 (99.733772%)	3,196,312股 (0.266228%)	0股 (0.000000%)	通過
3.	審議並批准《關於延長授權董事會全權辦理申請首次公開發行A股股票並上市相關事宜期限的議案》；及	1,197,397,273股 (99.733772%)	3,196,312股 (0.266228%)	0股 (0.000000%)	通過
4.	審議並批准《關於延長授權董事會及董事會進一步授權的人士擬定公開承諾函期限的議案》。	1,197,397,273股 (99.733772%)	3,196,312股 (0.266228%)	0股 (0.000000%)	通過

由於第1至第4項決議獲出席H股類別股東會並有權投票的H股股東（包括股東代理人）所持表決權的不少於三分之二贊成，故第1至第4項決議已作為H股類別股東會之特別決議獲正式通過。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司分別於年度股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問君合律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責年度股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會的監票、計票。

V. 派發股息

年度股東大會上已通過宣派每1股人民幣0.107元（含稅）之2015年現金股息，股息將於2016年7月15日（星期五）前派發予於2016年6月4日（星期六）名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東，H股股東的股息將以港幣發放。港幣的計算匯率以年度股東大會召開前一周（包括年度股東大會當日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均匯率中間價為準，即1港幣兌0.84121元人民幣。據此，本行每1股H股股息為港幣0.12720元（含稅）。

承董事會命
哈爾濱銀行股份有限公司
董事長
郭志文

中國哈爾濱，2016年5月19日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事郭志文、劉卓及張其廣；非執行董事張濤軒、馬寶琳、覃紅夫、崔鸞懿及陳丹陽；獨立非執行董事張聖平、何平、杜慶春、尹錦滔及江紹智。

* 哈爾濱銀行股份有限公司根據香港法例第155章銀行業條例並非一家認可機構，不受香港金融管理局監督，亦不獲授權在香港經營銀行／存款業務。